

舍得酒业股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁蒲吉洲先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任罗超先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：罗超先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，其具备履行相应职责的能力；公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规。同意聘任罗超先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月22日

附：罗超先生简历

罗超，男，1980年出生，大学本科。历任陕西安康星泓天贸城开发有限公司总经理，成都星泓投资有限公司副总裁、执行总裁，上海星泓投资控股有限公司副总裁，上海复地产业发展集团有限公司副总裁，上海复豫酒业（集团）有限公司执行总裁。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长。